

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-015

江苏灿勤科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,407,931
普通股股东所持有表决权数量	282,407,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.6019
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.6019

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,391,939	99.9943	15,992	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,391,939	99.9943	15,992	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	281,861,782	99.8066	546,149	0.1934	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	282,390,939	99.9939	16,992	0.0061	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.1	选举朱田中先生为公司第三届董事会非独立董事	282,313,967	99.9667	是
10.2	选举朱琦先生为公司第三届董事会非独立董事	282,272,967	99.9522	是
10.3	选举朱汇先生为公司第三届董事会非独立董事	282,271,967	99.9518	是
10.4	选举陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事	282,271,167	99.9515	是

11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比	是否当选
------	------	-----	-----------------	------

			例 (%)	
11.1	选举陈建忠先生为公司第三届董事会独立董事	282,302,466	99.9626	是
11.2	选举张晓岚女士为公司第三届董事会独立董事	282,271,466	99.9516	是
11.3	选举孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事	282,271,966	99.9518	是

12、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.1	选举顾立中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	282,293,465	99.9594	是
12.2	选举崔春伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事	282,272,465	99.9520	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	836,639	98.1243	15,992	1.8757	0	0.0000
7	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	836,639	98.1243	15,992	1.8757	0	0.0000
8	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	306,482	35.9454	546,149	64.0546	0	0.0000
10.01	选举朱田中先生为公司第三届董事会非独立董事	758,667	88.9795				
10.02	选举朱琦先生为公司第三届董事会非独立董事	717,667	84.1708				

10.03	选举朱汇先生为公司第三届董事会非独立董事	716,667	84.0535				
10.04	选举陈晨女士为公司第三届董事会非独立董事	715,867	83.9597				
11.01	选举陈建忠先生为公司第三届董事会独立董事	747,166	87.6306				
11.02	选举张晓岚女士为公司第三届董事会独立董事	716,166	83.9948				
11.03	选举孔令兵先生为公司第三届董事会独立董事	716,666	84.0534				
12.01	选举顾立中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	738,165	86.5749				
12.02	选举崔春伟女士为公司第三届监事会非职工代表监事	717,165	84.1120				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：高清会、张欣宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决方式符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日